

朔州市朔城区工商业联合会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参与全区大政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、依法加强会员管理，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。
- 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反应企业的意见、建议和要求，参与经济纠纷的调节、仲裁。
- 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
- 7、增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务。
- 8、加强自身建设，体现特色。提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
- 9、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设置秘书股一个股室。

职能如下：

秘书股

负责城区工商联的综合协调和单位内工作督办，承担集体学习、文电处理、会议组织、信息综合、日常值班、机要保密、行政事务管理等工作。承担财务、国有资产管理和内部审计工作。

我单位为一级单位，无下属二级单位

本次预算公开含本单位预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	104.28	一、一般公共服务支出	104.28	104.28	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	104.28	本年支出合计	104.28	104.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	104.28	支出总计	104.28	104.28	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		104.28	104.28					
201	一般公共服务支出	104.28	104.28					
20128	民主党派及工商联事务	104.28	104.28					
2012801	行政运行	104.28	104.28					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104.28	99.28	5.00
201	一般公共服务支出	104.28	99.28	5.00
20128	民主党派及工商联事务	104.28	99.28	5.00
2012801	行政运行	104.28	99.28	5.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	104.28	一、一般公共服务支出	104.28	104.28		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	104.28	本年支出合计	104.28	104.28		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	104.28	支出总计	104.28	104.28		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		104.28	99.28	5.00
201	一般公共服务支出	104.28	99.28	5.00
20128	民主党派及工商联事务	104.28	99.28	5.00
2012801	行政运行	104.28	99.28	5.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		99.28	92.23	7.05
工资福利支出		82.33	82.33	
基本工资	工资奖金津补贴	33.77	33.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.03	19.03	
奖金	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
绩效工资	工资福利支出	2.83	2.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.79	8.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.57	3.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	8.56	8.56	
商品和服务支出		7.05		7.05
办公费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
其他交通费用	办公经费	4.95		4.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		9.89	9.89	
退休费	离退休费	9.89	9.89	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.05	7.05		
朔州市朔城区工商业联合会	7.05	7.05		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区工商业联合会	5.00	5.00				
朔州市朔城区工商业联合会	5.00	5.00				
工商联专项工作经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

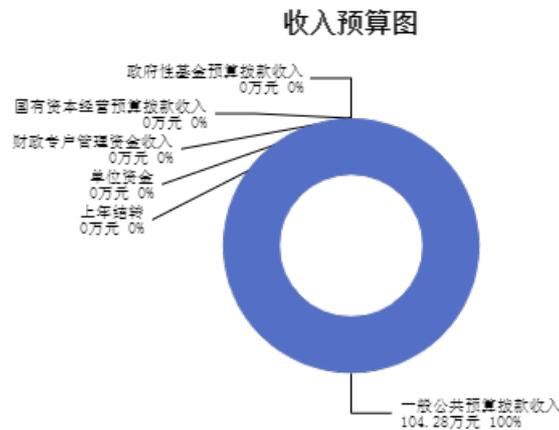
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计104.28万元，其中：本年收入104.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.55万元，增加41.43%，主要原因是上一年度人员增资、调资，新增公务员基础性绩效，本年度新调入1人；本年部门预算支出总计104.28万元，其中：本年预算安排104.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.55万元，增加41.43%，主要原因是上一年度人员增资、调资，新增公务员基础性绩效，本年度新调入1人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入104.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入104.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算104.28万元，其中：基本支出99.28万元，占95.21%；项目支出5万元，占4.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算104.28万元。收入为一般公共预算拨款104.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入104.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出104.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款104.28万元,比上年增加30.55万元 , 增加41.43%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款104.28万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出104.28万元, 占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 99.28万元, 其中:

人员经费92.23万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.05万元, 主要包括: 办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度调入一人, 增加公用经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区工商业联合会部门各单位政府采购预算总额1.63万元。其中: 政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款5万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

开展民营企业调研、召开协调会、对接会, 组织民营企业赴外交流学习, 购置

办公设备。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		工商联专项工作经费					
主管部门及代码		021-朔州市朔城区工商业联合会		实施单位		朔州市朔城区工商业联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市(区)级财政资金		50,000	市(区)级财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目主要用于民营企业调研、召开协调会、对接会,组织民营企业赴外交流学习、改善办公环境,购置办公设备等					
立项依据		本部门确定项目					
项目设立必要性		加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,促进非公有制经济人士健康成长。加强商会自身建设。					
保证项目实施的制度、措施		财政支出各类制度					
项目实施计划		民营企业调研、召开协调会、对接会,组织民营企业赴外交流学习、改善办公环境,购置办公设备等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		民营企业调研、召开协调会、对接会,组织民营企业赴外交流学习、改善办公环境,购置办公设备等			开展民营企业调研、召开协调会、对接会,组织民营企业赴外交流学习,购置办公设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展民营企业调研	≥3次	数量指标	开展民营企业调研	≥3次
		质量指标	购置办公家具质量合格	合格	质量指标	购置办公家具质量合格	合格
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≤100%	成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	推动民营经济高质量发展	推动	经济效益指标	推动民营经济高质量发展	推动
		社会效益指标	加强会员教育引导	加强	社会效益指标	加强会员教育引导	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进非公有制经济人士健康成长	促进	可持续影响指标	促进非公有制经济人士健康成长	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	林世禄	联系电话:	13934940777	填报日期:	20230327	182859

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车；

2、房屋情况：

我单位无自建房屋；

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备1.93万元，家具、用具、装具及动植物1.49万元，无形资产0.5万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要向社会说明的问题。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。